

# 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金	手許現金	運転資金等として	801,244	
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行 当座預金	運転資金等として	67,548	
	普通預金	みずほ銀行立川支店	運転資金等として	22,795,133	
		多摩信用金庫南口支店	運転資金等として	10,585,998	
		多摩信用金庫錦町支店	運転資金等として	13,808,533	
		きらぼし銀行立川支店	運転資金等として	4,592,993	
未収金		事業等未収金として	52,651,449		
貸倒引当金		回収不能見込額として	141,393,104		
前払金		事業等前払金として	△ 900,627		
<b>流動資産合計</b>			<b>193,904,075</b>		
(固定資産)	退職給付引当資産	普通預金 三菱UFJ銀行立川支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	17,008,695	
	特定資産	定年退職給付準備資金	普通預金 多摩信用金庫南口支店	職員の定年退職金支払いの財源として積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理されている。	10,164,000
		減価償却引当資産	普通預金 きらぼし銀行立川支店	什器備品の耐用年数が経過した後に購入するために積み立てている。	38,135,890
		施設改修準備資金	普通預金 多摩信用金庫南口支店	施設改修のために積み立てている資産であり、資産取得資金として管理されている。	12,000,000
		財政運営資金積立資産	普通預金 みずほ銀行立川支店	運営資金の財源として積み立てている。	20,000,000
	その他の固定資産	建物	プレハブ倉庫2棟、打合せ室	公益目的保有財産として事業に使用している。収益事業の用に供している。	97,308,585
		建物付属設備	建物空調設備一式 LED照明設備一式	公益目的保有財産として事業に使用している。収益事業の用に供している。	2
				公益目的保有財産として事業に使用している。収益事業の用に供している。	190,523
		車両運搬具	車両10台	公益目的保有財産として事業に使用している。公益目的事業に必要な法人管理業務に使用している。収益事業の用に供している。	190,525
		什器備品	草刈機・洗浄機他固定資産	公益目的保有財産として事業に使用している。公益目的事業に必要な法人管理業務に使用している。収益事業の用に供している。	12,185,858
公益目的保有財産として事業に使用している。公益目的事業に必要な法人管理業務に使用している。収益事業の用に供している。				527,809	
リース資産	パソコン・電話機等一式	公益目的保有財産として事業に使用している。	12,713,667		
電話加入権	加入電話回線契約として	公益目的保有財産として事業に使用している。公益目的事業に必要な法人管理業務に使用している。	3,483,005		
預託金	自動車リサイクル料として	公益目的保有財産として事業の用に供している。公益目的事業に必要な法人管理業務の用に供している。収益事業の用に供している。	1		
<b>固定資産合計</b>			<b>116,823,503</b>		
<b>資 産 合 計</b>			<b>310,727,578</b>		
(流動負債)	未払金	支払配分金等に対する未払額	会員に対する配分金の支払等	64,365,600	
	未払法人税等	収益事業に対する未払額	収益事業に対する未払法人税等	70,000	
	前受金	発注者等に対するもの	発注者等からの作業代金の前受等	24,250	
	預り金	発注者等に対するもの	発注者等からの過入金等	34,538,716	
	一年以内返済リース債務	パソコン・電話機等一式	パソコン・電話機等一式	211,909	
<b>流動負債合計</b>			<b>99,210,475</b>		
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金支払いに備えた引当金である。	17,008,695	
	リース債務	パソコン・電話機等一式	パソコン・電話機等一式	0	
<b>固定負債合計</b>			<b>17,008,695</b>		
<b>負 債 合 計</b>			<b>116,219,170</b>		
<b>正 味 財 産</b>			<b>194,508,408</b>		